

UCHWAŁA Nr 57/XI/2019
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 372.855,20 zł.

2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 448.227,80 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p o kwotę 19.373,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.954,00 zł.

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.475,00 zł.

5. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 820.604,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 372.855,20 zł.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 310.137,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 769.023,80 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. o kwotę 19.373,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.814.879,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.983.137,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów powiatu w wysokości 72.712.386,06 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 60.430.890,06 zł,

2) dochody majątkowe – 12.281.496,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków powiatu w wysokości 72.712.386,06 zł, w tym:

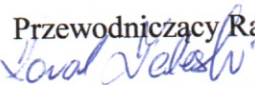
1) wydatki bieżące – 56.014.288,06 zł,

2) wydatki majątkowe – 16.698.098,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 4 – Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2019 roku do uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 18/IV/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Zieleński

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu o kwotę 372.855,20 zł, w tym:

- rozdział 02001 Gospodarka leśna § 2460 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.908,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów tytułem wpłat dokonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 60014 Drogi powiatowe § 6300, § 6430 – zmniejszenie dochodów na realizację drogi powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna-Raław” o kwotę 820.604,00 zł (wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 71015 Nadzór budowlany § 2110 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 13.449,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. – pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o nr BF-I.3111.1.120.2019.AUrb z dnia 04 września 2019 r.,

- rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 170.674,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019 r.,

- rozdział 80115 Technika § 0830, § 0870, § 0960, § 0970 – przeniesienie dochodów własnych Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą,

- rozdział 80195 Pozostała działalność § 2057, § 2059 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 19.373,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” (zmiana wniosku o dofinansowanie),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 0960 – zwiększenie dochodów własnych o kwotę 1.000,00 zł Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (wydatek Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą),

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności § 2110 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 127.244,80 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.,

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 2690 – zwiększenie środków z Funduszu Pracy o kwotę 107.600,00 zł z przeznaczeniem na koszty nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04 lipca 2019 r. o nr DF.I.4021.4.5.2019.MP (wydatek Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.),

- rozdział 92195 Pozostała działalność § 0960 – zwiększenie wpływów o kwotę 6.500,00 zł otrzymanych z tytułu darowizn z przeznaczeniem na Dożynki Powiatowe 2019 r. w Lubiszynie (wydatek Starostwo Powiatowe).

2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu o kwotę 372.855,20 zł, w tym:

- rozdział 02001 Gospodarka leśna § 3030 – zwiększenie wydatków o kwotę 1.908,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów tytułem wpłat dokonywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- rozdział 60014 Drogi powiatowe § 6050 – zmniejszenie wydatków na realizację drogi powiatowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku Baczyna-Raław” o kwotę 2.749.741,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 1.929.137,00 zł na zadanie p.n Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka-Ściechów’,

- rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4300 – utworzenie zadania p.n. „Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej i pomiarowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych uwidocznionych w mapie numerycznej oraz w bazie danych GESUT i bazie BDOT500, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH - na obszarze Powiatu Gorzowskiego”,

- rozdział 71015 Nadzór budowlany – zwiększenie wydatków dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. o kwotę 13.449,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników,

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.545,00,00 zł,

- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na m.in dożynki powiatowe, Kongres Rodzin, kwartalnik „Twój Powiat Gorzowski” oraz promocje, materiały i gadżety promocyjne,

- rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 19.373,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim” (zmiana wniosku o dofinansowanie – wydatek Starostwo Powiatowe),

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 4210 – zwiększenie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą o kwotę 19.014,00 zł (zwiększone dochody własne oraz zwiększenie na nagrody jubileuszowe),

- rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną (ekspertyza techniczna budynku, podpisanie umowy z Enea o przyłączenie do sieci) dot. zadania mieszkania chronione przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim,

- rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków jako wkładu własnego powiatu o kwotę 840,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. programu p.n. „Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę”

- rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.566,80 zł Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. z tytułu uzyskanej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przeznaczonej na działalność jednostki,

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 4010, § 4110, § 4120 – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 293.643,00 zł z przeznaczeniem na koszty nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. (środki z Funduszu Pracy 107.600,00

zł oraz 186.043,00 zł z tytułu wypracowanych dochodów z opłat za cudzoziemców w I półroczu 2019 r.)

- rozdział 92195 Pozostała działalność § 4210 – zwiększenie wydatków o kwotę 6.500,00 zł otrzymanych z tytułu darowizn z przeznaczeniem na Dożynki Powiatowe 2019 r. w Lubiszynie (wydatek Starostwo Powiatowe).

3. Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą, Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp., Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	119 234,00	1 908,00	121 142,00
	02001		Gospodarka leśna	119 234,00	1 908,00	121 142,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 234,00	1 908,00	121 142,00
600			Transport i łączność	14 227 405,00	- 820 604,00	13 406 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 227 405,00	- 820 604,00	13 406 801,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 463 008,00	- 450 000,00	3 013 008,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 885 737,00	- 370 604,00	6 515 133,00
710			Działalność usługowa	1 737 199,00	13 449,00	1 750 648,00
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	13 449,00	363 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	13 449,00	363 449,00
758			Różne rozliczenia	12 274 917,00	170 674,00	12 445 591,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 892 820,00	170 674,00	8 063 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 892 820,00	170 674,00	8 063 494,00
801			Oświata i wychowanie	1 267 162,00	19 373,00	1 286 535,00
	80115		Technika	111 760,00	0,00	111 760,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	5 475,00	5 975,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 100,00	- 954,00	2 146,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	479,00	6 179,00
	80195		Pozostała działalność	1 155 402,00	19 373,00	1 174 775,00
		2067	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	717 622,00	17 656,00	735 278,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 735,00	1 717,00	71 452,00
852			Pomoc społeczna	8 897 833,00	1 000,00	8 898 833,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 180 833,00	1 000,00	8 181 833,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 220 047,70	234 844,80	5 454 892,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	383 233,70	127 244,80	510 478,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 783,70	127 244,80	426 028,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 768 353,00	107 600,00	3 875 953,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	443 200,00	107 600,00	550 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 921,00	6 500,00	107 421,00
	92195		Pozostała działalność	100 921,00	6 500,00	107 421,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem:				73 085 241,26	- 372 855,20	72 712 386,06

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków Powiatu Gorzowskiego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	149 197,00	1 908,00	151 105,00
			Gospodarka leśna	119 234,00	1 908,00	121 142,00
600	60014	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 234,00	1 908,00	121 142,00
			Transport i łączność	21 836 711,00	-820 604,00	21 016 107,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 836 711,00	-820 604,00	21 016 107,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 227 575,00	-820 604,00	11 406 971,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku	4 500 000,00	-2 749 741,00	1 750 259,00
			Baczyzna Racław			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1394F na odcinku	0,00	1 929 137,00	1 929 137,00
			Wysoka-Sciechów Etap B			
			Działalność usługowa	2 036 129,00	13 449,00	2 049 578,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 671 129,00	0,00	1 671 129,00
710	71012		Zakup usług pozostałych	199 225,00	0,00	199 225,00
			Przeliczenie wysokości szczegółowej osnovy wysokościowej, wysokości szczegółowej i pomiarowej osnovy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych uwidocznionych w mapie numerycznej oraz w bazie danych GESUT i bazie BDOT500, do państwowego układu wysokościowego PL-EV/RF2007-NH - na obszarze Powiatu Gorzowskiego	0,00	90 000,00	90 000,00
			Nadzór budowlany	365 000,00	13 449,00	378 449,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 475,00	5 000,00	105 475,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 234,00	6 270,00	145 504,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00	2 025,00	48 285,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 504,00	154,00	5 658,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 208,00	2 000,00	8 208,00
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	-5 400,00	15 600,00
			Różne opłaty i składki	6 500,00	2 700,00	9 200,00
750			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 200,00
			Administracja publiczna	9 298 577,56	36 455,00	9 335 032,56

75020		Starostwa powiatowe	8 462 960,00				8 461 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 791,00		703,00		309 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 911 295,00		25 000,00		1 936 295,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00		-27 248,00		25 752,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00		38 000,00		173 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 976,00		38 000,00		160 976,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 500,00		0,00		163 500,00
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		0,00		50 000,00
75410		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00		27 000,00		27 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00		-27 000,00		23 000,00
	6170	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00		4 000,00		10 000,00
75415		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		4 000,00		10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	60 500,00		-4 000,00		56 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00		-4 000,00		20 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 296 233,00		19 373,00		8 315 606,00
		Technika	2 867 061,00		0,00		2 867 061,00
80115		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 002,00		-901,00		140 101,00
	4260	Zakup energii	112 101,00		-4 600,00		107 501,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 163,00		500,00		4 663,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 605,00		1 500,00		15 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 566,00		3 501,00		95 067,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	405 014,00		-7 201,00		397 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 108,00		-5 698,00		306 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 910,00		-1 592,00		11 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 162,00		89,00		16 251,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 988 038,00		0,00		1 988 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 650,00		-339,00		84 311,00
	4260	Zakup energii	121 750,00		-26 793,00		94 957,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 194,00		26 793,00		79 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 787,00		1 229,00		61 016,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		-890,00		49 110,00
80130		Szkoły zawodowe	151 768,00		8 199,00		159 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 047,00		7 615,00		76 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 413,00		520,00		15 933,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 197,00	74,00	2 271,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 986,00	-10,00	3 976,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 441,00	0,00	4 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042,00	628,00	3 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598,00	-598,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203,00	-30,00	173,00
80195		Pozostała działalność	1 349 951,00	18 375,00	1 368 326,00
	4307	Zakup usług pozostałych	174 002,00	17 656,00	191 658,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	174 002,00	17 656,00	191 658,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 908,00	1 717,00	18 625,00
		Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim	16 908,00	1 717,00	18 625,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	-998,00	79 402,00
852		Pomoc społeczna	10 636 268,00	69 854,00	10 706 122,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 575 461,00	19 014,00	8 594 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 986,00	18 014,00	4 444 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 728,00	1 000,00	455 728,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 807,00	0,00	1 027 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 780,00	-29 080,00	651 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 174,00	-1 920,00	42 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 871,00	18 000,00	77 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 368,00	10 000,00	25 368,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 805,00	18 000,00	63 805,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	-2 000,00	1 069,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 742,00	-3 000,00	7 742,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 016 000,00	50 000,00	1 066 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych mieszkania chronione dla niepełnosprawnych	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00

85295		Pozostała działalność	0,00	840,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00
		Opieka wychowawcza w formie specjalistycznego poradnictwa dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę	0,00	840,00	840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 403 121,70	305 209,80	6 708 331,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 640,00	8 000,00	118 640,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 640,00	8 000,00	118 640,00
	2580	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 640,00	8 000,00	118 640,00
	85321	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505 758,70	3 566,80	509 325,50
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	505 758,70	3 566,80	509 325,50
	4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 900,00	-10 000,00	66 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 031,70	12 143,80	123 175,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	1 423,00	6 710,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 707 581,00	293 643,00	5 001 224,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 486,00	1 500,00	9 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 486,00	1 500,00	9 986,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409 345,00	247 318,00	3 656 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 589,00	42 515,00	664 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	66 382,00	3 810,00	70 192,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 690,00	-1 500,00	9 190,00
855		Rodzina	5 904 910,00	-8 000,00	5 896 910,00
		Rodziny zastępcze	4 497 133,00	-8 000,00	4 489 133,00
	85508	Świadczenia społeczne	3 631 620,00	-8 000,00	3 623 620,00
		Świadczenia społeczne	3 631 620,00	-8 000,00	3 623 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 121,00	9 500,00	299 621,00
		Pozostała działalność	230 121,00	9 500,00	239 621,00
	92195	Zakup materiałów i wyposażenia	3 744,00	6 500,00	10 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 638,00	3 000,00	69 638,00
		Razem:	73 085 241,26	-372 855,20	72 712 386,06

Załącznik nr 3

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego w 2019 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	632 467,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	632 467,00	0,00	0,00	0,00
		2310			80 000,00			
		6300			552 467,00			
754			0,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00
	75412							15 000,00
		6230						15 000,00
	75415							10 000,00
		6230						10 000,00
								126 060,00
755								126 060,00
	75515							126 060,00
		2810						126 060,00
801			0,00	0,00	119 724,00	226 700,00	0,00	193 318,00
	80120		0,00	0,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00
		2540				187 200,00		
	80130					39 500,00		
		2540				39 500,00		
	80195		0,00	0,00	119 724,00	0,00	0,00	193 318,00
		2007			109 120,00			176 196,00
		2009			10 604,00			17 122,00
853			0,00	0,00	0,00	118 640,00	0,00	0,00
	85311		0,00	0,00	0,00	118 640,00	0,00	0,00
		2580				118 640,00		
854			0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	85404					160 000,00		
		2540				160 000,00		
855			0,00	0,00	1 135 344,00	0,00	0,00	575 667,00
	85508		0,00	0,00	501 044,00	0,00	0,00	0,00
		2320			501 044,00			
	85510		0,00	0,00	634 300,00	0,00	0,00	575 667,00
		2320			634 300,00			
		2810						575 667,00
921			0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92116				60 000,00			
		2310			60 000,00			
	92195							40 000,00
		2360						40 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	92695				0,00			25 000,00
		2360						25 000,00
	Razem		0,00	0,00	1 947 535,00	505 340,00	0,00	985 045,00
	Razem				1 947 535,00			1 490 385,00
	Razem							3 437 920,00